Manulife Investment Management
宏利投資管理

資料截至2024/02/29

宏利環球基金 - 歐洲增長基金
Manulife Global Fund - European Growth Fund

投資目標
本基金分散投資於在歐洲（包括英國）股票市場之較大型掛牌上市公司為主之股票，以達致資本增長，該基金的投資策略重點在於對歐洲市場的股票進行個別評估及選擇。

基金特色
1.基金經理人對於價值與成長型選股策略並重。
2.採取由下而上的選股策略，以期發現長期具增長價值和具產業領先地位之大型股。

基金簡介
註冊地點 : 盧森堡
投資區域 : 歐洲
基金經理 : T. Rowe Price International Ltd.
經理費用 : 1.50%
保管費用 : 0.003 ~ 0.4%
成立日期 : 2007/11/19
基金規模 : 92.05 百萬(美元)
基準貨幣 : 美元
計價幣別 : 美元
彭博代碼 : MANEGAA LX
風險報酬等級： RR4

級別 / (一年)	Beta值	年化 Sharp值	年化 標準差
美元AA級別	1.06	0.50	15.88

基金淨值走勢圖
資料來源：Morningstar

累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
美元AA級別	6.67	6.79	10.89	6.41	5.44	10.10

資料來源：Morningstar，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

產業分布	%
金融	19.17
醫療保健	17.96
工業	12.99
資訊科技	10.53
循環消費	9.93
民生消費	7.35
通訊服務	6.63
能源	6.21
其他	8.13
現金	1.11

國家分布	%
英國	18.46
德國	16.55
法國	15.33
荷蘭	12.02
瑞士	6.50
丹麥	6.04
瑞典	6.01
義大利	5.09
其他	12.86
現金	1.11

投資主要持股 / 債	%
ASML Holding	5.54
Novo Nordisk	5.39
SAP	3.43
AstraZeneca	3.17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.12
Siemens	3.01
TotalEnergies	2.73
Unilever	2.50
Deutsche Telekom	2.33
BP	2.14

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw下載或查詢。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。基金配息率不代表本基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金為年度配息，其投資組合所持有之證券發放股利之週期可能為每季、每半年及每年，基金經理公司將不分期別予以累積，並於考量相關稅負及費用後轉為基金年度配息來源，且每年配息金額並非不變。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如 :基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

110金管投信新字第001號【宏利投信 獨立經營管理】

宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

內部審核編號：MKT-MGF-202403